

**Протокол № 31-1/2023
заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация оценщиков
«Свободный Оценочный Департамент»**

город Екатеринбург

«21» ноября 2023 года

Место проведения заседания: 620075, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Горького, д.26, бизнес-центр «Деловой дом на Набережной», этаж 3, офис 303/1.

Форма проведения заседания: совместное присутствие.

Начало заседания: 12 часов 00 минут.

Окончание заседания: 12 часов 30 минут.

Присутствовали: 6 человек (в т.ч. 5 членов Совета Ассоциации, 1 приглашенный)

Члены Совета Ассоциации:

Лебедев Алексей Витальевич – председатель Совета Ассоциации (Президент Ассоциации СРОО «СВОД», независимый член Совета Ассоциации);

Бардакова Светлана Викторовна;

Борисова Татьяна Владимировна;

Устинов Антон Владиславович;

Филимонов Михаил Михайлович.

Приглашенные:

Панова Полина Владимировна (Специалист отдела по контролю за оценочной деятельностью членов и ведению реестра Ассоциации СРОО «СВОД»)

На заседании присутствуют 5 членов Совета Ассоциации, что составляет 62,5 % (более 50%) от общего количества членов Совета Ассоциации. Кворум для проведения заседания Совета Ассоциации имеется.

Для ведения заседания Лебедев А. В. предложил избрать секретарём заседания Совета Ассоциации — Панову П. В.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 5 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решили: Секретарем заседания Совета Ассоциации избрать – Панову П. В.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Принятие решения об утверждении кандидатуры Председателя Дисциплинарного комитета Ассоциации СРОО «СВОД».

2. Прекращение полномочий отдельных Заместителей Председателя Экспертного совета Ассоциации СРОО «СВОД».

3. Принятие решения об утверждении дополнительных кандидатур Заместителей Председателя Экспертного совета Ассоциации СРОО «СВОД».

1. По первому вопросу повестки дня слушали Лебедева А.В., который доложил, что в связи с досрочным прекращением полномочий Дисциплинарного комитета Ассоциации СРОО «СВОД» в текущем составе и избрании Дисциплинарного комитета Ассоциации СРОО «СВОД» в новом составе, возникла необходимость в избрании Председателя Дисциплинарного комитета Ассоциации СРОО «СВОД». С учетом изложенного, было предложено:

- утвердить в качестве Председателя Дисциплинарного комитета Ассоциации СРОО «СВОД» Суюкосева Дениса Сергеевича;

После всестороннего обсуждения поступившего предложения,

РЕШИЛИ:

- утвердить в качестве Председателя Дисциплинарного комитета Ассоциации СРОО «СВОД» Сюкосева Дениса Сергеевича.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

2. По второму вопросу повестки дня слушали Лебедева А.В., который доложил о необходимости прекращения полномочий заместителей председателя Экспертного совета Ассоциации СРОО «СВОД» **Аликиной Виктории Владимировны, Потоцкой Екатерины Евгеньевны**. Последним днем полномочий **Аликиной Виктории Владимировны, Потоцкой Екатерины Евгеньевны** в качестве заместителей председателя Экспертного совета Ассоциации СРОО «СВОД» считать 21.11.2023 г.

После всестороннего обсуждения поступившего предложения,

РЕШИЛИ:

- прекратить полномочия заместителей председателя Экспертного совета Ассоциации СРОО «СВОД» **Аликиной Виктории Владимировны, Потоцкой Екатерины Евгеньевны** Последним днем полномочий **Аликиной Виктории Владимировны, Потоцкой Екатерины Евгеньевны** в качестве заместителей председателя Экспертного совета Ассоциации СРОО «СВОД» считать 21.11.2023 г.

О принятом решении уведомить членов Экспертного совета Ассоциации СРОО «СВОД».

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 5 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

3. По третьему вопросу повестки дня слушали Лебедева А.В., который доложил о необходимости в избрании дополнительных лиц в качестве заместителей председателя Экспертного совета Ассоциации СРОО «СВОД». С учетом изложенного, было предложено:

- утвердить в качестве заместителей председателя Экспертного совета Ассоциации СРОО «СВОД» **Микаеву Светлану Владиславовну, Бахтина Владислава Борисовича** Днем вступления **Микаевой Светланы Владиславовны, Бахтина Владислава Борисовича** в полномочия заместителей председателя Экспертного совета Ассоциации СРОО «СВОД» считать 22.11.2023 г. После принятия решения, заместителями председателя экспертного совета Ассоциации СРОО «СВОД» считать **Закирову Алену Александровну, Микаеву Светлану Владиславовну, Бахтина Владислава Борисовича**.

После всестороннего обсуждения поступившего предложения,

РЕШИЛИ:

- утвердить в качестве заместителей председателя Экспертного совета Ассоциации СРОО «СВОД» **Микаеву Светлану Владиславовну, Бахтина Владислава Борисовича** Днем вступления **Микаевой Светланы Владиславовны, Бахтина Владислава Борисовича** в полномочия заместителей председателя Экспертного совета Ассоциации СРОО «СВОД» считать 22.11.2023 г. После принятия решения, заместителями председателя экспертного совета Ассоциации СРОО «СВОД» считать **Закирову Алену Александровну, Микаеву Светлану Владиславовну, Бахтина Владислава Борисовича**.

О принятом решении уведомить членов Экспертного совета Ассоциации СРОО «СВОД».

Протокол заседания Совета
Ассоциации саморегулируемая организация оценщиков
«Свободный Оценочный Департамент»
Ассоциация СРОО «СВОД»

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 5 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

На этом повестка дня исчерпана, заседание Совета Ассоциации закрыто.

Председатель Совета Ассоциации



/А. В. Лебедев/

Секретарь заседания

/П. В. Панова/

М.П.